



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | ATENCION CIUDADANA DE CALIDAD | Fecha: | 02/01/2018 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 25 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Proyecto: | 1,187,034.22 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir en la prestación de un servicio eficaz y de calidad mediante la atención que se brinda a la ciudadanía por parte del personal que labora en esta Delegación | Unidad de Medida: | Encuesta |
| Nombre: | MEJORA CONTINUA DE ATENCIÓN CIUDADANA | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | encuestas de evaluación de servicios, lista de asistencia, galería fotográfica, | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|--------------------|
| Programado: | 1.00 |
| Modificado: | 1.00 |
| Avance: | 1.00 |
| Porcentaje: | 100.00% |
| Semaforo: | Fuera de Parametro |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | A traves de listas de asistencia y reporte de llamadas atendidas | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Ciudadanos reciben atención de calidad en las instalaciones de la Delegación | Unidad de Medida: | Catálogo |
| Nombre: | ATENCION CIUDADANA EFICIENTE | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | fotografía, listas de asistencia, encuestas, bitácora de llamadas | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------------|-----------------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Galeria Fotografica | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Galeria Fotografica | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Galeria Fotografica | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Galeria Fotografica | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|
| Objetivo: | Servicios de atención a los ciudadanos eficientizada | Primer trimestre - Enero | 166.00 | 148.00 | 148.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Nombre: | CIUDADANOS ATENDIDOS | Primer trimestre - Marzo | 168.00 | 169.00 | 169.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Medio de Verificación: | bitácora mensual, fotografía, reportes recibidos, listas de asistencia | Primer trimestre - Enero | 166.00 | 118.00 | 118.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 166.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 166.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 168.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 166.00 | 198.00 | 198.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 166.00 | 231.00 | 231.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 168.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 166.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Listas mensuales | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 166.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | Listas mensuales | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 168.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | Listas mensuales | Fuera de Parame |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Planificación de atención ciudadana, de manera mensual contemplando llamadas, atención directa, recepción de quejas entre otras

Nombre: ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

Medio de Verificación: bitacora mensual, fotografías, lista de asistencia,

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 75.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se justifica por medio de bitacora mensual | Fuera de Parame |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se justifica por medio de bitacora mensual | Fuera de Parame |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se justifica por medio de bitacora mensual | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR